



www.tursib.ro
CS 2.541.370 lei

S. C. TURSIB S. A.

str. München nr.1 550018 - Sibiu, Romania

tel.: 0269 / 426100; fax: 0269 / 210771 E-mail : office@tursib.ro

Nr.Reg.Com.: J32/1024/1998; Cod fiscal: RO 789401

Cont BRD-Agentia Emil Cioran Sibiu:

RO25BRDE330SV47907113300

Operator date cu caracter personal inregistrat cu nr. 18755



S.C. TURSIB S.A. – SIBIU
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA NR. 862/01.10.2018

Consiliul de Administratie al SC TURSIB SA Sibiu, constituit in baza Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor nr. 144/24.11.2016 si nr. 146/27.01.2017

Intrunit in sedinta din 01.10.2018, in temeiul prevederilor art. 14, pct.11.1 din Actul constitutiv al SC Tursib SA,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC TURSIB SA pentru anul 2018, respectiv Anexa 2 si Anexa 4, conform prevederilor Ordinului nr. 3145/2017 si Ordonantei Guvernului nr. 26/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza conducerea executiva a SC Tursib SA.

Presedinte Consiliu de Administratie
Mircea Ovidiu

Secretar Consiliu de Administratie
Ramona Gligor

ANEXA 2

S.C. TURSIB S.A.
Nr. 6703
Ziua 27 Luna 09 Anul 2018

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli
si repartizarea pe trimestre a acestora

		Nr. rand	Indicatori	PREVEDERIAN 2017			PREVEDERIAN 2018		Propuneri rectificare an 2018	%	%	din care			
				Aprobat		Realizat an 2017 auditat	Aprobat	Realizat 30.09.2018				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform Ordin/ H.C.L. 122/ 2017	conform Hotararii C.A. 818/2017										
0	1	3	4	4a	5	6	7	8	9=8/5 x 100	10=8/6 x 100	11	12	13	14	
1		1	38,418	38,418	38,795	39,091	28,817	39,091	100.76%	100.00%	9,794	19,803	29,179	39,091	
	1	2	38,096	38,096	38,476	39,050	28,768	39,050	101.49%	100.00%	9,761	19,737	29,138	39,050	
		a)	17,301	17,301	16,687	17,284	12,252	17,284	103.58%	100.00%	4,328	8,821	12,886	17,284	
		4	30	30	15	2	2	2	13.17%	100.00%	0	1	2	2	
		5	16,736	16,736	16,166	16,748	11,836	16,748	103.60%	100.00%	4,213	8,564	12,487	16,748	
		6	3	3	12	4	3	4	32.45%	100.00%	1	2	3	4	
		7	531	531	494	530	411	530	107.34%	100.00%	114	254	384	530	
		8	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		9	20,788	20,788	21,727	21,749	16,486	21,749	100.10%	100.00%	5,429	10,907	16,239	21,749	
		10	20,736	20,736	21,612	21,662	16,365	21,662	100.23%	100.00%	5,408	10,865	16,176	21,662	
		11	52	52	115	87	121	87	75.83%	100.00%	21	42	63	87	
	d)	12	0	0	4	2	3	2	45.73%		0	0	2	2	
	e)	13	0	0	1	0	0	0	0.00%		0	2	0	0	
	f)	14	7	7	57	15	27	15	26.44%	100.00%	4	7	11	15	
		15	0	0	15	3	11	3	19.38%		0	0	3	3	
		16	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		17	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		18	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		19	3	3	3	3	2	3	115.39%	100.00%	1	1	2	3	
		20	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		21	5	5	39	9	14	9	23.29%	100.00%	3	6	6	9	
2		22	322	322	319	41	49	41	12.84%	100.00%	33	66	41	41	
	a)	23	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	b)	24	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	c)	25	320	320	312	40	44	40	12.82%	100.00%	30	60	40	40	
	d)	26	2	2	7	1	5	1	15.34%	100.00%	3	6	1	1	

			Nr. rand	Indicatori	PREVEDERI AN 2017				PREVEDERI AN 2018		Propuneri rectificare an 2018	%	%	din care			
					Aprobat		Realizat an 2017 auditat	Aprobat		Realizat 30.09.2018							
					conform Ordin/ H.C.L. 122/ 2017	conform Hotararii C.A. 818/2017		conform Ordin/ H.C.L. 316/ 2018									
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9-8/5 x 100	10-8/6 x 100	11	12	13	14		
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
II	3	Venituri extraordinare	28						0								
		CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.136+rd.144)-fara impozit pe profit	29	34417	33927	36979	36871	23531	36,871	99.71%	100.00%	8616	16435	25776	36871		
	I	Cheltuieli de exploatare (rd.31+rd.79+rd.86+rd.120), din care:	30	33329	32714	35999	35910	23193	35,910	99.75%	100.00%	8496	16215	25326	35910		
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.32+rd.40+rd.46), din care:	31	16551	15392	14456	16661	11619	16,661	115.25%	100.00%	4252	7627	12241	16661		
	A1	A1)cheltuieli privind stocurile (rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39), din care:	32	12519	12030	11794	13558	9614	13,558	114.96%	100.00%	3328	6119	9886	13558		
	a)	cheltuieli cu materialele prime	33	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	11885	11343	11274	12849	9187	12,849	113.97%	100.00%	3184	5843	9382	12849		
		cheltuieli cu piesele de schimb	35	1975	2175	2165	1960	1425	1,960	90.52%	100.00%	530	1030	1490	1960		
		cheltuieli cu combustibili	36	9060	8338	8326	10170	7289	10,170	122.14%	100.00%	2480	4480	7345	10170		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	156	224	222	402	239	402	180.87%	100.00%	52	107	277	402		
	d)	cheltuieli privind energia si apa	38	478	463	297	307	188	307	103.36%	100.00%	92	169	227	307		
	e)	cheltuieli privind marfurile	39	0	0	0	0	0	0								
	A2	cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.41+rd.42+rd.43), din care:	40	1280	830	775	1035	579	990	127.74%	95.65%	192	383	692	990		
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	186	186	177	291	263	341	192.71%	117.18%	34	62	286	341		
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd.43+rd.44), din care:	42	454	4	4	0	0	0	0.00%		1	2	0	0		
		b1)cheltuieli cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		b2)cheltuieli cu capital privat	44	454	4	4	0	0	0	0.00%		1	2	0	0		
	c)	prime de asigurare	45	640	640	594	744	316	649	109.31%	87.23%	157	319	426	649		
	A3	cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.47+rd.48+rd.50+rd.57+rd.62+rd.63+rd.67+rd.68+rd.69+rd.78), din care:	46	2752	2532	1887	2068	1426	2,113	111.96%	102.18%	732	1125	1663	2113		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47														
	b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	48	186	186	170	170	105	170	99.71%	100.00%	43	86	127	170		
		b1)cheltuieli privind consultanta juridica(din cont 628)	49	42	42	42	42	32	42	100.00%	100.00%	11	21	32	42		
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.51+rd.53) din care:	50	72	72	41	75	60	110	266.59%	146.67%	12	24	80	110		
		e1)cheltuieli de protocol, din care:	51	36	36	16	24	2	24	146.00%	100.00%	6	12	18	24		
	52	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	e2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	36	36	36	25	51	58	86	346.44%	168.63%	6	12	62	86		

			Nr. rand	Indicatori	PREVEDERI AN 2017				PREVEDERI AN 2018		Propuneri rectificare an 2018	%	%	din care			
					Aprobat		Realizat an 2017 auditat	conform Hotararii C.A 818/2017	conform Ordin/ H.C.L. 122/ 2017	conform Ordin/ H.C.L. 316/ 2018				Realizat 30.09.2018			
					conform Ordin/ H.C.L. 122/ 2017	4									4a	5	6
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9-8/5 x 100	10-8/6 x 100	11	12	13	14		
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	55	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		- cheltuieli de promovare a produselor	56	36	36	25	51	58	86	344.00%	168.63%	6	12	62	86		
	d)	cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (rd 58+rd 59+rd 61), din care:	57	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		d1) cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		d2) cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		d3) - pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		d4) cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	12	12	8	13	7	13	157.99%	100.00%	12	24	13	13		
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	12	12	7	18	16	28	425.47%	155.56%	3	6	20	28		
		cheltuieli cu diurna (rd 65+rd 66), din care:	64	4	4	2	8	7	18	900.00%	225.00%	3	6	13	18		
		interne	65	4	4	2	6	2	6	300.00%	100.00%	3	6	6	6		
		externe	66	0	0	0	2	5	12			0	0	7	12		
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	60	60	54	60	35	60	111.02%	100.00%	15	30	45	60		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	195	195	173	499	427	499	287.94%	100.00%	362	407	453	499		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	2215	1995	1434	1233	776	1,233	85.96%	100.00%	285	548	925	1233		
		i1) cheltuieli de asigurare si paza (din cont 628)	70	348	363	358	200	133	200	55.87%	100.00%	90	180	170	200		
		i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	75	85	137	200	117	200	145.99%	100.00%	30	60	130	200		
		i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	20	40	22	23	15	23	103.84%	100.00%	8	13	18	23		
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizatorilor corporale si necorporale, din care: (din cont 628)	73	0	10	7	15	3	15	214.29%	100.00%	10	10	15	15		
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		

			Nr. rand	Indicatori	PREVEDERI AN 2017				PREVEDERI AN 2018				Propuneri rectificare an 2018	%	%	din care			
					Aprobat		Realizat an 2017 auditat	conform Hotararii C.A 818/2017	Aprobat	conform Ordin/ H.C.L. 122/ 2017	Realizat 30.09.2018	Trim I				Trim II	Trim III	Trim IV	
					conform Ordin/ H.C.L. 122/ 2017	conform Hotararii C.A 818/2017													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5 x 100	10=8/6 x 100	11	12	13	14					
		i) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi (din cont 628)	77	0	3	0	3	8	266.67%		2	4	6	8					
		j) alte cheltuieli	78	0	0	0	0	0			0	0	0	0					
		B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd 80-85), din care:	79	623	634	847	556	847	133.67%	100.00%	201	426	652	847					
		a) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0			0	0	0	0					
		b) cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	81	228	206	221	159	221	107.37%	100.00%	54	108	162	221					
		c) cheltuieli cu taxa de licenta (din cont 628)	82	43	47	48	26	48	102.13%	100.00%	12	24	36	48					
		d) cheltuieli cu taxa de autorizare (din cont 628)	83	0	0	0	0	0			0	0	0	0					
		e) cheltuieli cu taxa de mediu (din cont 628)	84	0	0	0	0	0			0	0	0	0					
		f) cheltuieli cu alte taxe si impozite (ct 635)	85	352	381	578	370	578	151.78%	100.00%	135	294	454	578					
		C Cheltuieli cu personalul (rd 87+rd.100+rd.104+rd.113) din care:	86	14798	14267	17514	11709	17.514	122.76%	100.00%	3767	7609	12430	17514					
		C0 Cheltuieli de natura salariala (rd.88- rd.92), din care:	87	12164	11646	16800	11189	16.790	144.17%	99.94%	3596	7253	11893	16790					
		C1 Cheltuieli cu salariile (rd.89-91), din care:	88	10624	10624	15090	10243	15.090	142.03%	100.00%	3183	6413	10663	15090					
		a) salarii de baza	89	6300	6636	9255	6568	9.128	137.55%	98.63%	1984	4039	6350	9128					
		b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	4324	3988	5835	3675	5.962	149.48%	102.18%	1199	2374	4313	5962					
		c) alte bonificatii (conform CCM)	91		0	0	0	0			0	0	0	0					
		bonusuri (rd.93- rd.96+rd.97+rd.98+rd.99), din care:	92	1540	1532	1710	946	1.700	166.29%	99.42%	413	840	1230	1700					
		a) cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	531	523	700	271	690	361.12%	98.57%	153	310	470	690					
		- tichete de cresa, conform Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94	0	0	0	0	0			0	0	0	0					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	95	0	0	0	0	0			0	0	0	0					
		b) tichete de masa	96	1009	1009	1010	675	1.010	121.51%	100.00%	260	530	760	1010					
		c) vouchere de vacanta	97	0	0	0	0	0			0	0	0	0					
		d) cheltuieli privind participarea salariilor la profitul obtinut in anul precedent	98	0	0	0	0	0			0	0	0	0					
		e) alte cheltuieli conform CCM	99	0	0	0	0	0			0	0	0	0					

Indicatori			PREVEDERIAN 2017				PREVEDERIAN 2018			Proponeri rectificare an 2018	%	%	din care			
			Aprobat		Realizat an 2017 auditat	conform Hotararii C.A 818/2017	conform Ordinul H.C.L. 122/ 2017	conform Ordinul H.C.L. 316/ 2018	Realizat 30.09.2018							
			Nr. rand	4									4a	5	6	7
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9-8/5 x 100	10-8/6 x 100		11	12	13	14
		alte cheltuieli cu personalul (rd.101-103), din care:	100	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
		a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarii de personal	101	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
		b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
		c)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
		cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd.105+rd.108+rd.111+rd.112), din care:	104	128	136	136	374	284	374	275.15%	100.00%		90	194	284	374
		a)pentru directori/directorat	105	116	110	110	297	225	297	270.00%	100.00%		72	153	225	297
		componenta fixa	106	116	110	110	288	216	288	261.82%	100.00%		72	144	216	288
		componenta variabila	107	0	0	0	9	9	9		100.00%		0	9	9	9
		b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	108	12	26	26	77	59	77	296.15%	100.00%		18	41	59	77
		componenta fixa	109	12	26	26	71	53	71	273.08%	100.00%		18	35	53	71
		componenta variabila	110	0	0	0	6	6	6		100.00%		0	6	6	6
		c)pentru AGA si cenzori	111	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
		d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
		Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	2507	2509	2485	340	237	350	14.08%	102.94%		81	162	253	350
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	1356	1884	6642	888	-691	888	13.37%	100.00%		276	553	3	888
		a) cheltuieli cu majorari si penalizati (rd.122+rd.123) din care:	115	0	5	2	10	3	10	654.47%			0	0	10	10
		- catre bugetul general consolidat	116	0	5	2	10	3	10	666.67%			0	0	10	10
		- catre alti creditori	117	0	0	0	0	0	0	0.00%			0	0	0	0
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	45	42	0	0	0	0.00%			0	0	0	0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
		d) alte cheltuieli	120	36	34	30	54	10	54	180.41%	100.00%		10	21	40	54
		e) cheltuieli cu amortizarea imobilizariilor corporale si necorporale	121	1520	1450	1445	2108	978	2,108	145.91%	100.00%		366	732	1053	2108
		f) ajustari si depreciatii pentru pierdere de valoare si provizioane (rd.123+rd.126), din care:	122	-200	350	5123	-1284	-1683	-1,284	-25.06%	100.00%		-100	-200	-1100	-1284
		f) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	123	200	710	5486	716	0	716	13.05%	100.00%		0	0	0	716

	Nr. rand	Indicatori	PREVEDERII AN 2017				PREVEDERII AN 2018		Propuneri rectificare an 2018	%	%	din care			
			Aprobat		Realizat an 2017 auditat	conform Ordin/ Hotarari C.A. 818/2017	Aprobat	Realizat 30.09.2018				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			conform Ordin/ H.C.L. 122/ 2017	conform Ordin/ Hotarari C.A. 818/2017											
0	1	2	4	4a	5	6	7	8	9-8/5 x 100	10-8/6 x 100	11	12	13	14	
		f1.1)provizioane privind participarea la profit a salariatilor	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		f1.2)provizioane in legatura cu contractul de mandat	0	0	35	57	0	57	162.86%	100.00%	0	0	0	57	
	126	f2)venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	400	360	363	2000	1683	2,000	550.40%	100.00%	100	200	1100	2000	
	127	f2.1)din anulara provizionanelor (rd.128+129+130), din care:	400	360	363	2000	1683	2,000	550.40%	100.00%	100	200	1100	2000	
	128	- din participarea salariatilor la profit	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	129	- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	0	5	9	0	0	0	0.00%		0	0	0	0	
	130	- venituri din alte provizioane	400	355	354	2000	1683	2,000	564.33%	100.00%	100	200	1100	2000	
2	131	Cheltuieli financiare	1088	1213	980	961	338	961	98.03%	100.00%	120	220	450	961	
	a)	(rd.132+rd.135+rd.138), din care:	460	460	370	911	295	911	246.11%	100.00%	100	200	400	911	
		cheltuieli privind dobanzile (rd.133+rd.134) din care:	460	460	370	841	295	841	227.20%	100.00%	100	200	400	841	
	133	a1)jaferente creditelor pentru investitii	460	460	370	70	0	70			0	0	0	70	
	134	a2)jaferente creditelor pentru activitatea curenta	0	0	0	40	38	40	6.74%	100.00%	20	20	40	40	
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (rd.136+rd.137), din care:	460	595	593	40	38	40	6.74%	100.00%	20	20	40	40	
	136	b1)jaferente creditelor pentru investitii	460	595	593	40	38	40	6.74%	100.00%	20	20	40	40	
	137	b2)jaferente creditelor pentru activitatea curenta	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	138	c)alte cheltuieli financiare	168	158	17	10	6	10	58.71%		0	0	10	10	
3	139	Cheltuieli extraordinare	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
III	140	REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (rd.1+rd.29)	4001	4491	1816	2220	5287	2,220	122.24%	100.00%	1178	3368	3403	2220	
	141	venituri neimpozabile	400	400	363	2000	1683	2,000	550.96%	100.00%	100	200	1,100	2000	
IV	142	cheltuieli nedeductibile fiscale	744	744	7370	740	14	740	10.04%	100.00%	0	0	21	740	
V	143	IMPOZIT PE PROFIT	695	1185	1412	154	579	154	10.88%	100.00%	173	507	372	154	
		DATE DE FUNDAMENTARE						0							
	144	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	38096	38096	38476	39050	28768	39,050	101.49%	100.00%	9761	19737	29138	39050	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	20788	20788	21727	21749	16486	21,749	100.10%	100.00%	5429	10907	16239	21749	
	146	-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
2	147	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	12164	12156	11646	16800	11189	16,790	144.17%	99.94%	3596	7253	11893	16790	

	Nr. rand	Indicatori	PREVEDERI AN 2017				PREVEDERI AN 2018		Propuneri rectificare an 2018	%	%	din care				
			Aprobat		Realizat an 2017 auditat	conform Ordin/ Hotararii C.A 818/2017	Aprobat	Realizat 30.09.2018				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
			conform Ordin/ H.C.L.122/ 2017	conform Hotararii C.A 818/2017												conform Ordin/ H.C.L.316/ 2018
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9-8/5 x 100	10-8/6 x 100	11	12	13	14	
	a)	Creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	148	25	25	0	267	196	267	100.00%	100.00%	x	x	x	267	
	b)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reînregistrării acestora, pentru întregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2017	149	0	0	0	1412	932	1,412	100.00%	100.00%	x	x	x	1412	
	c)	Sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	150	0	0	0	1541	1136	1,541	100.00%	100.00%	x	x	x	1541	
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	10624	10624	10624	15090	10243	15,090	142.03%	100.00%	3183	6413	10663	15090	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	318	318	290	315	278	315	108.62%	100.00%	302	312	295	315	
5		Nr. mediu de salariați	153	310	310	281	297	285	297	105.69%	100.00%	293	297	289	297	
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 - rd.93* - rd.98)/ Rd. 153]/12* 1000	154	3127	3127	3397	4517	4256	4,517	132.98%	100.00%	x	x	x	4517	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat [(rd147+rd93*-rd98-rd148-rd149-rd150)/rd153/12]*1000	155	3120	3120	3397	3614	3374	3,614	106.39%	100.00%	x	x	x	3614	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	123	123	137	131	101	131	96.02%	100.00%	x	x	x	131	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat [(rd 144-rd 145-rd 146)/rd153] mai puțin subvenții	157	56	56	60	58	43	58	97.73%	100.00%	x	x	x	58	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0	
		Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0	
		- pret mediu (p)	161	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0	
		- valoare-QPF x p	162	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0	
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0	

Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2017				PREVEDERI AN 2018		Propuneri rectificare an 2018	%	10=8/6 x 100	din care			
		Aprobat		Realizat an 2017 auditat	Aprobat		Realizat 30.09.2018							
		conform Ordin/ H.C.L.122/ 2017	conform Hotararii C.A. 818/2017		conform Ordin/ H.C.L.316/ 2018	Realizat								
											Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	3	4	4a	5	6	7	8	9=8/5 x 100	10=8/6 x 100	11	12	13	14
	8													
	9	Plăți restante	164	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		Creanțe restante, din care:	165	70	70	64	60	61	95.31%	100.00%	63	61	61	61
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	167	70	70	64	60	61	95.31%	100.00%	63	61	61	61
		- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- de la alte entități	170	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	0	0	0	6000		100.00%	0	0	0	6000

*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat. Randurile se vor completa manual pe baza datelor din conturile analitice

Director general,
Dan Caprariu

Director economic,
Anda Presecan

Director tehnic,
Eugen Sarbu



ANEXA 4

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei											
INDICATORI			Data finalizarii investitiei	2017				valoare			
				AN 2018				AN 2019	AN 2020		
				Aprobat conform Ordin/ H.C.L.122 /2017	Rectificat conform Hotararii C.A. 818/2017	Realizat an 2017 auditat	Aprobat conform Ordin/ H.C.L.316 /2018			Propuneri rectificare an 2018	
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:									
	1	Surse proprii, din care:									
		a)amortizare		17077	17007	10794	68602	68602	15899	15844	
		b)profit		4826	4756	1849	4174	4174	5625	5685	
				1520	1450	1445	2108	2108	5500	5500	
				3306	3306	404	2066	2066	125	185	
2		Alocatii de la buget									
3		Credite bancare, din care:									
		a)interne		0	0	0	55300	55300	0	0	
		b)externe					55300	55300			
4		Alte surse, din care:									
		disponibil ani anteriori		12251	12251	8945	9128	9128	10274	10159	
		disponibil an 2014		2211	2211	2211	1990	1990	1070	830	
		disponibil an 2015		2102	2102	2102	2102	2102	2102	2102	
		disponibil an 2016		1661	1661	1661	1661	1661	1661	1661	
		disponibil an 2017		2971	2971	2971	2971	2971	2971	2971	
		disponibil an 2018		3306	3306		404	404	404	404	
		disponibil an 2019							2066	2066	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:								125	
	1	Investitii in curs, din care:		8888	7625	6032	62130	62130	8120	7110	
				0	0	0	0	0	0	0	
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic									
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale									
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale									

	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	2017				valoare			
			Aprobat conform Ordin/ H.C.L.122 /2017	Rectificat conform Hotararii C.A. 818/2017	Realizat an 2017 auditat	AN 2018			AN 2019	AN 2020
						Aprobat conform Ordin/ H.C.L.316 /2018	6a	Propuneri rectificare an 2018		
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8
		d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale								
	2	Investitii noi, din care:		0	0	0	0	0	0	0
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic								
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale								
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale								
		d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale								
	3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:		500	58	58	685	690	0	0
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic		500	58	58	655	660		
		Proiectare si constructie parcare	31.12.2018				640	640		
		Echipare cap tractor	31.12.2018				10	10		
		Definitivare casierie	31.12.2018				5	5		
		Spatiu birou suplimentar	31.12.2018				0	5		
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale								
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale					30	30		
		motor MAZ (84TSB)				1	30	1	30	

	INDICATORI	Data finalizării investiției	2017				valoare			
			Aprobat conform Ordin/ H.C.L.122 /2017	Rectificat conform Hotararii C.A. 818/2017	Realizat an 2017 auditat	6	AN 2018			AN 2020
							Aprobat conform Ordin/ H.C.L.316 /2018	Propuneri rectificare an 2018	AN 2019	
0	1	2	3	4	5	6a	7	8		
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
4		Dotari (alte achiziții de imobilizări corporale)*								
		Automate vanzare bilete	2	44	163	55535	55530	240	200	
		Tehnica de calcul+e-ticketing	100	800	58	65	65	50	50	
		Panou informare în stații transport public					2	11		
		Computer bord buscloud 2018					20	69		
		Scanner inspectori trafic					5	40		
		Autobuze (incl. dispozitive)				55	55300	55	55070	
		Dispozitive, aparate și alte elem. exploatare: din care:	140	163	105	50	50	100	150	
		Cap tractor			56					
		Chioscuri vanzare bilete				7	65	7	175	
		Stivuitor				0	0	0	90	
		Containere depozitare				2	30	2	30	
		Rezervor vertical suprateran (adblue)				1	25	1	20	
		Strung universal				0	0	0	0	
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	7404	7404	5811	5910	5910	7880	6910	
		a) interne	7404	7404	5811	5910	5910	7880	6910	
		b) externe								

curs euro/RON 1 euro = 5,00 lei

Director general,
Dan Caprariu

Director economic,
Anca Presecan

Director tehnic,
Eugen Sarbu

